# Riskienhallinnan 3. työpajaN täyttölomake

Työpajan kuluessa työpajaan osallistuvat voivat täyttää tätä lomaketta ajatellen omaa organisaatiotaan, yksikköään tai omia vastuitaan riskienhallinnassa kehittääkseen organisaationsa riskienhallintaa.

## Riskienhallinnan sääntely

|  |
| --- |
| **Mitkä lait, asetukset tai muu sääntely ohjaavat organisaatiosi riskienhallintaa?** |
|  |

## Riskienhallinnan periaatteet

| **Valitse kolme tärkeintä riskienhallinnan periaatetta, joita pidät tärkeimpinä omassa organisaatiossasi:** | **Miksi valittu periaate ontärkeä organisaatiossasi?** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Riskienhallinnan toimintamalli: vastuut, valtuutus ja sitouttaminen

| **Ketkä vastaavat organisaatiossasi riskeistä?** |  |
| --- | --- |
| **Mikä taho tai ketkä vastaavat organisaatiossasi riskienhallinnan järjestämisestä (kyvykkyytenä)?** |  |
| **Onko organisaatiossasi epäselvyyttä riskienhallinnan vastuista?** | **Jos on, minkälaista?** |  |
| **Jos on, miten vastuut voisivat selkiytyä?** |  |

## Riskienhallinnan toimintamalli: Riskien luokittelu organisaation toiminnan luonteen mukaan

|  |
| --- |
| **Minkälaisista perspektiiveistä riskien luokittelu toimisi parhaiten kuvaamaan organisaatiosi riskiavaruutta?** |
|  |

## Organisaation tietoriskien kartoituksen suunnitelma

|  |  |
| --- | --- |
| **Kenelle kartoitus tehdään?** |  |
| **Mitä kartoituksella tavoitellaan?** |  |
| **Mitkä toiminnot valitaan kohteiksi?** |  |
| **Kuka koordinoi kartoitusta?** |  |
| **Ketkä suorittavat kartoitukset?** |  |
| **Ketkä osallistuvat kartoitukseen?** |  |
| **Miten kartoitus suoritetaan?** |  |
| **Keille riskikartoituksen tulokset raportoidaan?** |  |
| **Miten päätetään riskien omistuksesta ja toimenpiteiden vastuista?** |  |
| **Miten sovitaan toimenpiteistä ja niiden integroinnista osaksi ydintoimintoja?** |  |
| **Miten toimenpiteitä seurataan?** |  |

## Riskin kuvaus ja toimenpidesuunnitelma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riskin otsikko:** |  | **Riskin luokka riskiavaruudessa:** | 1. Strateginen/taloudellinen/vahinko/operatiivinen
2. Omaisuusriski/toimintariski
3. Kyberriski/tietoriski/IT riski
 |
| **Vaikutus:** | Vähäinen (1)Kohtalainen (2)Merkittävä (3)Kriittinen (4) | **Todennäköisyys:** | Epätodennäköinen (1)Mahdollinen (2)Todennäköinen (3)Lähes varma (4) | **Riskin suuruus:** | Ei riskiä (1-2)Huomioitava riski (3-4)Merkittävä riski (6-8)Sietämätön riski (9-16) |
| **Riskin vaikutuksien kuvaus:** | **Riskin syiden ja juurisyiden kuvaus:** |
| 1. toiminnalle
 | a) Ihmiset: |
| 1. asiakkaalle / sidosryhmille
 | b) Toiminta: |
| 1. organisaatiolle
 | c) Teknologia: |
| **Riskin omistaja:** |  | **Riskipäätös:** | Vältetään/Hallitaan/Seurataan/Otetaan |
| **Riskipäätöksen perustelu:** |
|  |
| **Riskin toimenpiteiden kuvaus:** |
| Syiden poistamisen tai todennäköisyyden pienentäminen: | Vaikutuksiin vaikuttaminen rajaavasti tai varautuminen vaikutuksiin: | Riskin jakaminen tai siirtäminen toiselle osapuolelle: |
|  |  |  |
| **Jäännösriskin kuvaus:** |
|  |
| **Riskin toimenpiteiden seuranta:** |
|  |

## Riskien jakaminen ja raportointi organisaatiotasoittain

|  |
| --- |
| **Miten saadaan aikaan riskien jakaminen organisaation eri toimintojen välillä?** |
|  |
| **Miten huomataan järjestelmällinen riskin toistuminen useissa toiminnoissa?** |
|  |
| **Miten saadaan aikaan riskien yhteismitallisuus riskipäätöksiä ja raportointia varten??** |
|  |
| **Miten voidaan huomata saman riskin raportointi useiden kanavien kautta?** |
|  |